

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. București**

**Raport curent întocmit conform art.113 litera A alin.(1) litera c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 -  
Data raportului: 21.11.2013**

Denumirea societății comerciale: S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.

Sediul social: București, Calea Victoriei nr.155, tronson 6, et.12, sector 1

Numărul de telefon: 021-222.82.36; fax 021-318.47.08

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1573170

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2008/1991

Capital social subscris și vărsat: 13.541.715 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

Având în vedere dispozițiile art.113, litera A, alin.(1), litera c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, privind informarea C.N.V.M. și BVB asupra hotărârilor AGOA, vă informăm următoarele:

În AGOA din data de 20.11.2013 au fost adoptate hotărârile nr. 16 - 28, pe care le anexăm prezentului raport.

**DIRECTOR GENERAL  
BARZECU ROXANA TEODORA**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 16  
Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013. La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2012.

**PREȘEDINTE  
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,  
Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 17  
Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013. La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă raportul de audit financiar extern al anului 2012.

**PREȘEDINTE  
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,  
Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

#### **HOTĂRÂREA NR. 18 Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013. La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Nu se aprobă raportul administratorilor aferent anului 2012.

**PREȘEDINTE  
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,  
Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

#### **HOTĂRÂREA NR. 19 Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013. La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Nu se aprobă încheierea unor contracte de suprafață conform deciziilor de aprobare ale Consiliului de Administrație, respectiv:

- S.C. Imperial Turism S.R.L.
- S.C. Vila Regal S.R.L.
- S.C. Micason S.R.L.
- S.C. Adco Impex Prod S.R.L.
- S.C. DVG Comimpex S.R.L.
- S.C. Scorpion Est S.R.L.
- S.C. Panoramic Lux S.R.L.

**PREȘEDINTE**  
**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**  
**Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRĂȘTE NR. 20**  
**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Nu se aprobă închirierea terenului aferent construcțiilor care au făcut obiectul contractului de asociere nr.86/14.06.200 cu S.C. Cemit ROO S.R.L., urmând ca acest punct să fie supus la vot într-o ședință viitoare AGOA.

**PREȘEDINTE**  
**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**  
**Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRĂȘTE NR. 21**  
**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Iau act și solicită efectuarea demersurilor legale referitoare la propunerea de informare privind pronunțarea unor hotărâri judecătorești executorii prin care S.C. BTT S.A. a fost obligată la vânzarea unor active și terenuri, după cum urmează:

- S.C. Vila Regal S.R.L.
- S.C. Amvexis S.R.L.
- Botezatu Maria
- S.C. Flopy Trade 2000 S.R.L.
- S.C. Emviky S.R.L.

**PREȘEDINTE  
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,  
Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

#### **HOTĂRÂREA NR. 22 Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă efectuarea unei misiuni de control la S.C. BTT S.A. de către Corpul de Control al Ministerului Tineretului și Sportului.

**PREȘEDINTE  
CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,  
Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 23**

**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă efectuarea unei misiuni de audit public intern de către Ministerul Tineretului și Sportului pentru clarificarea situațiilor patrimoniale și a celor juridice.

**PREȘEDINTE**

**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**

**Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 24**

**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă încheierea unui contract de asistență și consultanță juridică specializată, respectând prevederile legale în materie.

**PREȘEDINTE**

**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**

**Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 25**

**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă revocarea auditorului financiar și numirea unui nou auditor financiar al societății S.C. BTT S.A., pentru anul 2013, în urma selecției ofertelor primite de la operatorii economici de profil.

**PREȘEDINTE**

**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**

**Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 26**

**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.

**PREȘEDINTE**

**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**

**Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 27**

**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 500 lei/ ședință / membru și 250 lei pentru secretar.

**PREȘEDINTE**

**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**

**Irina TURCU**

---

**S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.**

**J40/2008/1991**

**CUI 1573170**

**Sediul în Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București**

**HOTĂRÂREA NR. 28**

**Din 20.11.2013**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. întrunită în Ședința Ordinară în data de 20.11.2013, la sediul societății din Calea Victoriei nr.155, bl. D1, scara 6, etaj 12, sector 1, București, conform dispozițiilor statutare, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul România liberă din data de 17.10.2013.

La ședință iau parte:

- Ministerul Tineretului și Sportului - 87,9236% din capitalul social reprezentată legal de doamna Irina Turcu, în baza procurii speciale nr. 1824/19.11.2013;
- Acționari persoane fizice – 0,0025% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor legal constituită, prin prezența acționarilor reprezentând 87,9261% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile statutului societății privind îndeplinirea condițiilor de validare a hotărârii:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă numirea conducerii executive a S.C. BTT S.A. ca persoană autorizată desemnată să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor.

**Art.2.** Se stabilește data de **05.12.2013** ca fiind data de înregistrare.

**Art.3.** Se mandatează domnul Vasile IFTIMIA, consilier juridic al S.C. BTT S.A., în vederea înregistrării hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 20.11.2013, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și în vederea publicării hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor S.C. BTT S.A., din data de 20.11.2013.

**PREȘEDINTE**

**CIOCIOC MARIAN IRINEL**

**SECRETAR,**

**Irina TURCU**